

**UCHWAŁA NR XVII/111/19
RADY GMINY SULMIERZYCE**

z dnia 22 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata
2019-2030**

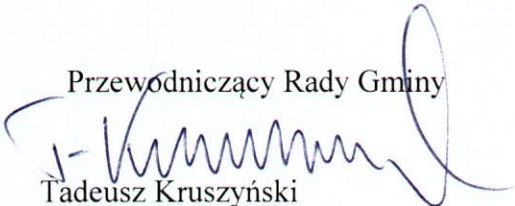
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/111/19
z dnia 2019-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	28 724 808,83	27 674 311,74	2 826 341,00	15 784,86	15 622 525,77	14 255 344,17	3 606 582,00	4 623 914,54	1 050 497,09	784 782,00	265 715,09
Wykonanie 2017	30 794 350,49	29 956 199,01	3 055 039,00	6 462,58	17 140 119,38	15 361 490,52	3 645 174,00	5 349 846,04	838 151,48	57 718,00	780 433,48
Plan 3 kw. 2018	42 547 971,17	34 877 406,71	3 203 941,00	2 000,00	21 753 538,30	18 470 272,00	3 645 174,00	5 341 498,46	7 670 564,46	140 000,00	7 530 564,46
2019	47 281 224,53	41 137 942,84	3 638 533,00	16 600,00	26 022 625,00	18 753 142,00	3 925 352,00	6 604 248,15	6 143 281,69	30 000,00	6 113 281,69
2020	49 046 103,27	44 810 185,65	3 696 749,53	2 000,00	26 298 458,00	18 867 396,00	3 851 886,00	5 188 562,88	4 235 917,62	0,00	4 235 917,62
2021	44 310 115,83	44 310 115,83	3 696 749,00	2 000,00	26 719 234,00	19 169 274,00	3 967 442,00	5 202 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 576 209,00	42 576 209,00	3 755 897,00	2 000,00	27 146 742,00	19 475 983,00	4 086 466,00	5 358 941,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 885 035,00	42 885 035,00	3 815 991,00	2 000,00	27 581 089,00	19 787 598,00	4 209 060,00	5 519 709,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 555 196,00	43 555 196,00	3 877 047,00	2 000,00	28 022 387,00	20 104 200,00	4 335 331,00	5 685 301,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 236 079,00	44 236 079,00	3 939 080,00	2 000,00	28 470 745,00	20 425 867,00	4 465 391,00	5 855 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 412 973,00	44 412 973,00	4 002 105,00	2 000,00	28 926 276,00	20 752 681,00	4 599 353,00	6 031 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 050 730,00	45 050 730,00	4 066 139,00	2 000,00	29 389 097,00	21 084 727,00	4 737 334,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 385 358,00	46 385 358,00	4 131 197,00	2 000,00	29 859 322,00	21 422 080,00	4 879 454,00	6 398 856,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 760 026,00	47 760 026,00	4 197 296,00	2 000,00	30 337 072,00	21 764 833,00	5 025 837,00	6 590 822,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 612 834,00	48 612 834,00	4 264 454,00	2 000,00	30 822 465,00	22 113 070,00	5 176 613,00	6 788 546,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	26 904 503,42	22 800 507,33	0,00	0,00	0,00	509 650,93	509 650,93	0,00	0,00	4 103 996,09
Wykonanie 2017	30 611 800,50	25 031 808,99	0,00	0,00	0,00	494 314,12	494 314,12	0,00	0,00	5 579 991,51
Plan 3 kw. 2018	58 250 278,22	28 343 792,74	0,00	0,00	0,00	551 843,00	512 843,00	0,00	0,00	29 906 485,48
2019	56 811 743,99	33 074 591,00	0,00	0,00	x	943 000,00	932 000,00	0,00	0,00	23 737 152,99
2020	44 889 648,29	28 993 576,06	0,00	0,00	x	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	15 896 072,23
2021	40 307 363,81	28 991 827,81	0,00	0,00	x	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	11 315 536,00
2022	38 847 700,33	28 987 862,36	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	9 859 837,97
2023	38 950 534,00	29 211 004,00	0,00	0,00	x	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	0,00	9 739 530,00
2024	39 635 874,00	29 965 530,00	0,00	0,00	x	983 300,00	983 300,00	0,00	0,00	9 670 344,00
2025	40 308 979,00	30 214 103,00	0,00	0,00	x	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	10 094 876,00
2026	40 649 873,00	30 651 851,00	0,00	0,00	x	754 500,00	754 500,00	0,00	0,00	9 998 022,00
2027	41 187 630,00	31 343 395,00	0,00	0,00	x	611 500,00	611 500,00	0,00	0,00	9 844 235,00
2028	42 522 258,00	32 152 144,00	0,00	0,00	x	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00	10 370 114,00
2029	43 896 926,00	32 981 518,00	0,00	0,00	x	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	10 915 408,00
2030	44 912 834,00	34 125 999,00	0,00	0,00	x	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	10 786 835,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 820 305,41	953 875,51	0,00	0,00	953 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	182 549,99	4 002 707,72	0,00	0,00	122 707,72	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 702 307,05	19 094 705,51	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	17 560 921,00	14 168 522,54	0,00	0,00
2019	-9 530 519,46	13 144 571,46	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46	12 331 000,00	8 716 948,00	0,00	0,00
2020	4 156 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 728 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 934 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 919 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023 019,03	0,00	4 873 804,41	5 827 679,92
Wykonanie 2017	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 251 545,83	0,00	4 924 390,02	5 047 097,74
Plan 3 kw. 2018	3 392 398,46	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 068,37	0,00	6 533 613,97	8 067 398,48
2019	3 614 052,00	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721 038,67	0,00	8 063 351,84	8 876 923,30
2020	4 156 454,98	4 156 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 564 583,69	0,00	15 816 609,59	15 816 609,59
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 561 831,67	0,00	15 318 288,02	15 318 288,02
2022	3 728 508,67	3 728 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 833 323,00	0,00	13 588 346,64	13 588 346,64
2023	3 934 501,00	3 934 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898 822,00	0,00	13 674 031,00	13 674 031,00
2024	3 919 322,00	3 919 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979 500,00	0,00	13 589 666,00	13 589 666,00
2025	3 927 100,00	3 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 052 400,00	0,00	14 021 976,00	14 021 976,00
2026	3 763 100,00	3 763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289 300,00	0,00	13 761 122,00	13 761 122,00
2027	3 863 100,00	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 200,00	0,00	13 707 335,00	13 707 335,00
2028	3 863 100,00	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 100,00	0,00	14 233 214,00	14 233 214,00
2029	3 863 100,00	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	14 778 508,00	14 778 508,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 835,00	14 486 835,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	19,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	16,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	15,68%	x	x	x	x
2019	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	17,12%	17,19%	16,28%	TAK	TAK
2020	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	32,25%	16,33%	15,42%	TAK	TAK
2021	11,58%	11,58%	0,00	11,58%	34,57%	21,68%	20,78%	TAK	TAK
2022	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	31,92%	27,98%	27,98%	TAK	TAK
2023	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	31,89%	32,91%	32,91%	TAK	TAK
2024	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	31,20%	32,79%	32,79%	TAK	TAK
2025	10,89%	10,89%	0,00	10,89%	31,70%	31,67%	31,67%	TAK	TAK
2026	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	30,98%	31,60%	31,60%	TAK	TAK
2027	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	30,43%	31,29%	31,29%	TAK	TAK
2028	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	30,68%	31,04%	31,04%	TAK	TAK
2029	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	30,94%	30,70%	30,70%	TAK	TAK
2030	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	29,80%	30,68%	30,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 044 515,93	2 818 127,62	2 375 403,00	114 000,00	2 261 403,00	1 903 983,00	1 977 267,30	222 745,79	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 336 872,53	2 870 316,50	1 837 621,75	177 304,51	1 660 317,24	636 957,24	4 444 884,27	498 150,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 846 854,46	3 307 564,54	22 509 969,77	405 696,60	22 104 273,17	17 477 593,17	6 827 212,31	5 601 680,00	
2019	0,00	0,00	13 715 749,70	3 442 008,00	20 524 207,82	937 866,83	19 586 340,99	13 302 387,91	4 311 039,00	6 123 726,08	
2020	4 156 454,98	4 156 454,98	13 276 320,82	3 390 669,00	15 314 120,54	446 048,31	14 868 072,23	14 696 072,23	1 200 000,00	0,00	
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	14 047 312,00	3 526 296,00	11 254 536,00	179 000,00	11 075 536,00	11 015 536,00	300 000,00	0,00	
2022	3 728 508,67	3 728 508,67	14 749 677,00	3 667 347,00	2 664 712,00	129 000,00	2 535 712,00	2 535 712,00	7 324 125,97	0,00	
2023	3 934 501,00	3 934 501,00	15 487 161,00	3 814 041,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 739 530,00	0,00	
2024	3 919 322,00	3 919 322,00	16 261 519,00	3 852 181,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 670 344,00	0,00	
2025	3 927 100,00	3 927 100,00	17 074 595,00	3 890 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 876,00	0,00	
2026	3 763 100,00	3 763 100,00	17 928 325,00	3 949 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 022,00	0,00	
2027	3 863 100,00	3 863 100,00	18 824 741,00	4 008 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 235,00	0,00	
2028	3 863 100,00	3 863 100,00	19 765 978,00	4 068 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370 114,00	0,00	
2029	3 863 100,00	3 863 100,00	20 754 277,00	4 129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 408,00	0,00	
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	21 791 991,00	4 191 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 835,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	92 959,02	79 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	206 459,12	206 459,12	206 459,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	255 696,60	255 696,60	0,00	7 101 564,46	7 101 564,46	7 101 564,46	255 696,60	255 696,60	0,00
2019	701 204,58	700 594,74	0,00	4 811 483,61	4 811 483,61	4 811 483,61	796 970,83	730 941,51	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 235 917,62	4 235 917,62	4 235 917,62	177 094,31	137 246,88	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	392 840,80	206 459,12	206 459,12	186 381,68	186 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 638 593,17	7 101 564,46	7 101 564,46	8 537 029,02	8 537 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 256 949,91	3 489 884,65	3 475 394,65	7 755 965,26	7 577 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 931 635,23	4 235 917,62	4 235 917,62	3 695 717,61	2 181 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 948,00
2020	4 156 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 728 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 934 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 919 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 –9 6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/111/19
z dnia 2019-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 036 664,81	20 524 207,82	15 314 120,54	11 254 536,00	2 664 712,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 440 939,53	937 866,83	446 048,31	179 000,00	129 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 595 725,28	19 586 340,99	14 868 072,23	11 075 536,00	2 535 712,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 975 989,73	12 011 920,74	8 108 729,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 037 989,53	754 970,83	177 094,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	SULMIERZYCE	2018	2019	382 283,28	276 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	655 706,25	478 611,94	177 094,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 938 000,20	11 256 949,91	7 931 635,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce" - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci.	SULMIERZYCE	2015	2019	10 775 394,40	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	14 859 755,43	10 582 754,27	3 320 491,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	2 981 838,00	564 105,64	2 417 732,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	SULMIERZYCE	2018	2019	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	2 306 522,37	11 100,00	2 193 411,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 060 675,08	8 512 287,08	7 205 391,00	11 254 536,00	2 664 712,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	182 896,00	268 954,00	179 000,00	129 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2020	308 100,00	75 646,00	94 354,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	80 000,00	49 677 576,36
1.a	80 000,00	1 851 915,14
1.b	0,00	47 825 661,22
1.1	0,00	20 120 650,28
1.1.1	0,00	932 065,14
1.1.1.1	0,00	276 358,89
1.1.1.2	0,00	655 706,25
1.1.2	0,00	19 188 585,14
1.1.2.1	0,00	84 500,00
1.1.2.3	0,00	13 903 245,77
1.1.2.4	0,00	2 981 838,00
1.1.2.5	0,00	14 490,00
1.1.2.6	0,00	2 204 511,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	80 000,00	29 556 926,08
1.3.1	80 000,00	919 850,00
1.3.1.1	80 000,00	480 000,00
1.3.1.3	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	27 250,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce -	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 657 725,08	8 329 391,08	6 936 437,00	11 075 536,00	2 535 712,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2021	2 220 000,00	120 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	759 913,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	240 000,00	3 989 617,00	2 110 383,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2022	3 133 969,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 442 940,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2021	1 020 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2019	10 647 906,08	6 121 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	System głosowania i debata "HD System Plus - Zapewnienie systemu dostępu do usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompensowanych danych oraz usług Audio.	SULMIERZYCE	2018	2019	67 650,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2019	691 400,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	165 500,00	116 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2021	3 093 038,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	159 850,00
1.3.1.5	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	28 637 076,08
1.3.2.8	0,00	2 120 000,00
1.3.2.13	0,00	176 000,00
1.3.2.18	0,00	6 100 000,00
1.3.2.31	0,00	3 000 000,00
1.3.2.34	0,00	1 350 000,00
1.3.2.35	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	6 121 226,08
1.3.2.38	0,00	33 850,00
1.3.2.39	0,00	350 000,00
1.3.2.41	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	679 000,00
1.3.2.43	0,00	161 000,00
1.3.2.44	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	570 585,00	410 585,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	2 495 415,00	50 000,00	64 550,00	1 345 153,00	1 035 712,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2020	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	100 000,00	2 730,00	97 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew 283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2019	2021	150 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	570 585,00
1.3.2.47	0,00	2 495 415,00
1.3.2.48	0,00	70 000,00
1.3.2.49	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XVII/112/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2019 rok, którą zmieniono plan dochodów i wydatków, wprowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie (wg wniosków Kierowników jednostek)	1 710 640,58	2 750,00	1 713 390,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 954,00	170,00	3 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	26,00	38,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	44,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	100,00	1 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 926,00	10,00	44 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,00	40,00
	80104		Przedszkola	776 287,76	5 668,00	781 955,76
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 840,00	36 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 239,00	733,00	11 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	95,00	275,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 549,00	- 3 098,00	242 451,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 510,00	- 2 100,00	102 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 530,00	- 2 500,00	104 030,00
		0830	Wpływy z usług	3 085,00	1 500,00	4 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	2,00	10,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 837,84	78 000,00	1 542 837,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wkłady mieszkańców – instalacje solarne)	512 769,20	78 000,00	590 769,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 226,08	78 000,00	568 226,08
Razem:				47 200 474,53	80 750,00	47 281 224,53

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 441,97	-82 000,00	1 165 441,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	898 443,00	-82 000,00	816 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 730,00	-82 000,00	358 730,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	39 730,00	- 37 000,00	2 730,00
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	161 000,00	- 45 000,00	116 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 651,00	30 000,00	975 651,00
	40002		Dostarczanie wody	945 651,00	30 000,00	975 651,00
		4260	Zakup energii (woda od gmin - porozumienie)	523 000,00	30 000,00	553 000,00
600			Transport i łączność	4 323 912,00	0,00	4 323 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 912,00	0,00	3 574 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 912,00	0,00	3 574 912,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna – Łęczyska (odszkodowania – grunty pod drogi)	0,00	47 000,00	47 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	47 000,00	- 47 000,00	0,00
750			Administracja publiczna (wydatki na bieżącą działalność rady gminy oraz urzędu gminy)	4 383 258,00	91 000,00	4 474 258,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 550,00	13 000,00	221 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 950,00	10 000,00	156 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 458,00	56 000,00	3 218 458,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 159,00	25 000,00	221 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 517,00	25 000,00	329 517,00
75095		Pozostała działalność (odprawa emerytalna)	751 993,00	22 000,00	773 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 153,00	22 000,00	322 153,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 531,00	2 500,00	233 031,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		Dotacja celowa dla KPP w Pajęcznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	0,00	2 500,00	2 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	212 531,00	0,00	212 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Zakupy doposażenia jednostki OSP Chorzenice	37 000,00	3 000,00	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 045 500,00	-102 500,00	943 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 045 500,00	-102 500,00	943 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 034 500,00	-102 500,00	932 000,00
801		Oświata i wychowanie (wg wniosków Kierowników jednostek)	11 431 893,15	7 512,00	11 439 405,15
	80101	Szkoły podstawowe	6 618 194,00	-10 847,00	6 607 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 023,00	50,00	234 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 501,00	-1 145,00	4 076 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 882,00	7,00	761 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 981,00	-21,00	103 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 069,00	-9 738,00	190 331,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 314,00	3 752,00	436 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172,00	161,00	18 333,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 365,00	4 409,00	262 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,00	753,00	52 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 862,00	29,00	4 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół (remonty autobusów i zakup paliwa)	300 298,00	23 250,00	323 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 520,00	14 250,00	84 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	9 000,00	35 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 748,00	-9 200,00	145 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 330,00	-8 200,00	103 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,00	-1 000,00	19 038,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	191 243,00	557,00	191 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 563,00	1 000,00	13 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 241,00	-371,00	129 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	-63,00	25 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	-9,00	3 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 895,00	15 738,00	337 633,00
	85401	Świetlice szkolne	258 895,00	15 738,00	274 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 199,00	1 896,00	14 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 617,00	11 900,00	189 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 254,00	1 631,00	34 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 247,00	311,00	4 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 889 298,67	141 000,00	10 030 298,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 422 326,08	-40 000,00	6 382 326,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	-24 000,00	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-24 000,00	56 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	80 000,00	- 24 000,00	56 000,00

90095		Pozostała działalność (wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i gospodarczych)	1 408 867,95	205 000,00	1 613 867,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	180 000,00	920 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 541,95	15 000,00	166 541,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 797,00	5 000,00	26 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 320,00	5 000,00	129 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 032,00	-1 500,00	1 800 532,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (bieżąca działalność świetlic wiejskich)	770 182,00	10 500,00	780 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 865,07	10 500,00	156 365,07
	92195	Pozostała działalność	491 850,00	-12 000,00	479 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	750 392,00	-21 000,00	729 392,00
	92601	Obiekty sportowe (bieżąca działalność obiektów sportowych na terenie gminy)	320 543,00	8 000,00	328 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	8 000,00	59 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	-31 000,00	141 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	-31 000,00	141 000,00
	92695	Pozostała działalność	257 849,00	2 000,00	259 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Razem:	56 728 993,99	80 750,00	56 809 743,99

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 47 281 224,53 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 41 137 942,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 143 281,69 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2019 rok wynosi 56 811 743,99 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32 074 591,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 23 737 152,99 zł.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	Plan na 2024
1.	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	2019-2020	161 000,00 -45 000,00	45 000,00				
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	2019-2020	39 730,00 -37 000,00	37 000,00				
3.	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce	2019-2022	0,00	55 000,00	55 000,00			
4.	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w m. Piekary.	2019-2021	0,0	90 000,00	60 000,00			

5.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	2016-2021	160 000,00 -40 000,00					
6,	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	2013-2021	80 000,00 -24 000,00					